

## CLUB PLAYA AMADORES BUDGET 2019 - Proposal

	Budget 2018	Budget 2019
<b>STAFF COSTS</b>	<b>418.459,00</b>	<b>415.877,20</b>
Cleaning	153.780,00	155.250,00
Reception	126.975,00	134.670,00
Technical service	52.668,00	55.638,00
Management	32.000,00	22.750,00
Garden	10.710,00	11.197,20
Laundry	16.646,00	17.010,00
Administration services	25.680,00	19.362,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>123.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
Electricity	62.000,00	68.500,00
Water	21.000,00	21.500,00
Gas	40.000,00	43.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>121.050,00</b>	<b>126.840,00</b>
Internal maintenance services	20.000,00	21.000,00
Telephones	4.200,00	4.200,00
Cleaning materials	23.500,00	25.000,00
Laundry services	2.000,00	6.000,00
Other costs	21.500,00	25.000,00
Apartment equipment	17.500,00	15.500,00
Bankservices	2.250,00	1.500,00
TV Broadcasting Tax	1.100,00	1.100,00
Wifi	6.500,00	5.040,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	22.500,00	22.500,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>31.175,00</b>	<b>28.720,00</b>
Lift maintenance	3.500,00	3.500,00
Fire extinguishers	1.750,00	2.000,00
TV Channels	5.300,00	5.300,00
Air Conditioning	2.050,00	2.050,00
Gas Installation	525,00	600,00
Pest Control + Legionella	4.350,00	4.350,00
Pool Analysis Control	0,00	720,00
Boilers - Hot Water	600,00	600,00
Electrical Installations	950,00	950,00
Transformer Station	650,00	650,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	6.500,00	3.000,00
Mattresses Cleaning	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.500,00	3.500,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>50.377,88</b>	<b>54.524,04</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>115.509,28</b>	<b>117.226,69</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>910.571,16</b>	<b>921.737,93</b>
Maintenance Fee	883.933,53	890.299,24
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	26.637,63	1.599,02
Extra Income		29.839,66
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>910.571,16</b>	<b>921.737,93</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2019 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2019 (incl. tax)
T1	25	468,07 €	32,77 €	500,84 €
SUITE	2	691,22 €	48,39 €	739,60 €
T2PH	6	728,76 €	51,01 €	779,78 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2018 (incl. tax)
T1	25	464,73 €	32,53 €	497,26 €
SUITE	2	686,27 €	48,04 €	734,31 €
T2PH	6	723,55 €	50,65 €	774,20 €

Budget proposal for tax year 2019 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Holders of Rights Association of Club Playa Amadores and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2019 under the provisions of Act 4/2012 and of the relevant management agreement

This budget includes the total amount to be paid by all owners of weeks to Holiday Club Canarias Resort Management S.L. in consideration for the services to be provided by this company during 2019 pursuant to the standards on which the budget has been prepared. Once approved at the general meeting the company will issue the corresponding invoice for the maintenance fee (including applicable tax) to each holder.

	Budget 2018	Budget 2019
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>418.459,00</b>	<b>415.877,20</b>
Limpieza	153.780,00	155.250,00
Recepción	126.975,00	134.670,00
Servicio Técnico	52.668,00	55.638,00
Dirección	32.000,00	22.750,00
Jardinería	10.710,00	11.197,20
Lavandería	16.646,00	17.010,00
Servicios Administración	25.680,00	19.362,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>123.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
Electricidad	62.000,00	68.500,00
Agua	21.000,00	21.500,00
Gas	40.000,00	43.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>121.050,00</b>	<b>126.840,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	20.000,00	21.000,00
Teléfonos	4.200,00	4.200,00
Material de limpieza	23.500,00	25.000,00
Servicios de lavandería	2.000,00	6.000,00
Otros gastos de explotación	21.500,00	25.000,00
Utillaje de apartamentos	17.500,00	15.500,00
Servicios Bancarios	2.250,00	1.500,00
Taxas Comunicación pública audiovisual TV	1.100,00	1.100,00
WIFI	6.500,00	5.040,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	22.500,00	22.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>31.175,00</b>	<b>28.720,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	3.500,00	3.500,00
Mantenimiento de Extintores	1.750,00	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	5.300,00	5.300,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.050,00	2.050,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	525,00	600,00
Control de Plagas + Legionella	4.350,00	4.350,00
Analíticas Piscina	0,00	720,00
Mantenimiento de Calderas	600,00	600,00
Mantenimiento Inst. Electricas	950,00	950,00
Mantenimiento Estación Transformadora	650,00	650,00
Limpieza Desinfección AACC	6.500,00	3.000,00
Limpieza y Desinfección Colchones	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.500,00	3.500,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>PROVISIÓN FALTA DE PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>50.377,88</b>	<b>54.524,04</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>115.509,28</b>	<b>117.226,69</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>910.571,16</b>	<b>921.737,93</b>
Cuota de mantenimiento	883.933,53	890.299,24
Superavit / Deficit (2016 / 2017)	26.637,63	1.599,02
Ingresos Extraordinarios		29.839,66
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>910.571,16</b>	<b>921.737,93</b>

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	25	468,07 €	32,77 €	500,84 €
SUITE	2	691,22 €	48,39 €	739,60 €
T2PH	6	728,76 €	51,01 €	779,78 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2018 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2018 (incl. IGIC)
T1	25	464,73 €	32,53 €	497,26 €
SUITE	2	686,27 €	48,04 €	734,31 €
T2PH	6	723,55 €	50,65 €	774,20 €

Presupuesto para el ejercicio 2019 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Titulares de Club Playa Amadores para prestar los servicios a los titulares de semanas al amparo de lo previsto en la Ley 4/2012 así como en el correspondiente contrato de prestación de servicios

Este presupuesto recoge el importe total a ser abonado por el conjunto de todos los propietarios de semanas a Holiday Club Canarias Resort Management S.L. como contraprestación por los servicios que esta empresa prestará durante el año 2019 conforme a los estándares en base a los cuales se ha preparado el mismo. Una vez aprobado la empresa de servicios girará la factura por la cuota de mantenimiento correspondiente a cada uno de los titulares de las semanas incluyendo el IGIC.

	Budget 2018	Budget 2019
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>418.459,00</b>	<b>415.877,20</b>
Rengjøring	153.780,00	155.250,00
Resepsjon	126.975,00	134.670,00
Teknisk service	52.668,00	55.638,00
Ledelse	32.000,00	22.750,00
Hage	10.710,00	11.197,20
Vaskeri	16.646,00	17.010,00
Administrasjon tjenester	25.680,00	19.362,00
<b>FORSYNING</b>	<b>123.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
Elektrisitet	62.000,00	68.500,00
Vann	21.000,00	21.500,00
Gass	40.000,00	43.000,00
<b>ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE</b>	<b>121.050,00</b>	<b>126.840,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	20.000,00	21.000,00
Telefoner	4.200,00	4.200,00
Rengjøringsmateriale	23.500,00	25.000,00
Rengjøringstjenester	2.000,00	6.000,00
Andre utgifter	21.500,00	25.000,00
Leilighetsutstyr	17.500,00	15.500,00
Banktjenester	2.250,00	1.500,00
TV Lisenser	1.100,00	1.100,00
Wifi	6.500,00	5.040,00
Kundeservice og andre stottetjenester	22.500,00	22.500,00
<b>ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER</b>	<b>31.175,00</b>	<b>28.720,00</b>
Vedlikehold av heis	3.500,00	3.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.750,00	2.000,00
TV-kanaler	5.300,00	5.300,00
Klimaanlegg	2.050,00	2.050,00
Gassinstallasjonen	525,00	600,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.350,00	4.350,00
Pool analyse	0,00	720,00
Kjeler	600,00	600,00
Elektrisk Installasjon	950,00	950,00
Transformatorstasjon	650,00	650,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	6.500,00	3.000,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.500,00	3.500,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>50.377,88</b>	<b>54.524,04</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>115.509,28</b>	<b>117.226,69</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>910.571,16</b>	<b>921.737,93</b>
Vedlikeholdsavgifter	883.933,53	890.299,24
Overskudd / underskudd (2016 / 2017)	26.637,63	1.599,02
Ekstra inntekt		29.839,66
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>910.571,16</b>	<b>921.737,93</b>

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	25	468,07 €	32,77 €	500,84 €
SUITE	2	691,22 €	48,39 €	739,60 €
T2PH	6	728,76 €	51,01 €	779,78 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (inkl. skatt)
T1	25	464,73 €	32,53 €	497,26 €
SUITE	2	686,27 €	48,04 €	734,31 €
T2PH	6	723,55 €	50,65 €	774,20 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2019 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. til Holders Association of Club Playa Amadores og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2019 etter bestemmelsene i lov 4/2012 og av den aktuelle avtalen ledelse.

Dette budsjettet inneholder det totale beløpet som skal betales av alle eiere til Holiday Club Canarias Resort Management SL. Av hensyn til de tjenester som skal leveres av dette selskapet i løpet av 2019, i henhold til de standardene som budsjettet er utarbeidet. Når det er godkjent på generalforsamlingen, vil selskapet utstede tilsvarende faktura for vedlikehold gebyr (inkludert moms) til hver eier.

**CLUB PLAYA AMADORES BUDGET 2019 - Vorschlag**

	Budget 2018	Budget 2019
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>418.459,00</b>	<b>415.877,20</b>
Reinigung	153.780,00	155.250,00
Rezeption	126.975,00	134.670,00
Technischer Service	52.668,00	55.638,00
Leitung	32.000,00	22.750,00
Garten	10.710,00	11.197,20
Wäsche	16.646,00	17.010,00
Verwaltungsdienste	25.680,00	19.362,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>123.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
Stromversorgung	62.000,00	68.500,00
Wasser	21.000,00	21.500,00
Gas	40.000,00	43.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>121.050,00</b>	<b>126.840,00</b>
Interne Wartungsdienste	20.000,00	21.000,00
Telefon	4.200,00	4.200,00
Reinigungsmaterial	23.500,00	25.000,00
Wäschereidienst	2.000,00	6.000,00
Andere Kosten	21.500,00	25.000,00
Appartementsausstattung	17.500,00	15.500,00
Bankgebühren	2.250,00	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.100,00	1.100,00
Wifi	6.500,00	5.040,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	22.500,00	22.500,00
<b>WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>31.175,00</b>	<b>28.720,00</b>
Wartung Aufzüge	3.500,00	3.500,00
Feuerlöscher	1.750,00	2.000,00
Fernsekanäle	5.300,00	5.300,00
Klimaanlage	2.050,00	2.050,00
Gasinstallation	525,00	600,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.350,00	4.350,00
Pool Analysesteuer	0,00	720,00
Kessel	600,00	600,00
Elektroinstallation	950,00	950,00
Trafostation	650,00	650,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	6.500,00	3.000,00
Matratzenreinigung	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.500,00	3.500,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>50.377,88</b>	<b>54.524,04</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>115.509,28</b>	<b>117.226,69</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>910.571,16</b>	<b>921.737,93</b>
Wartungsgebühren	883.933,53	890.299,24
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	26.637,63	1.599,02
Zusätzliches Einkommen		29.839,66
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>910.571,16</b>	<b>921.737,93</b>

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	25	468,07 €	32,77 €	500,84 €
SUITE	2	691,22 €	48,39 €	739,60 €
T2PH	6	728,76 €	51,01 €	779,78 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (inkl. Steuern)
T1	25	464,73 €	32,53 €	497,26 €
SUITE	2	686,27 €	48,04 €	734,31 €
T2PH	6	723,55 €	50,65 €	774,20 €

Das Budget für das Jahr 2019 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Inhaber Verband von Club Playa Amadores und deren Eigentümer vorgelegt, um die Dienstleistungen an die Inhaber von Wochen nach den Bestimmungen des Gesetzes 4/2012 und dem entsprechenden Verwaltungsvertrages zu liefern.

Dieses Budget enthält den Gesamtbetrag den alle Besitzer von Wochen an Holiday Club Canarias Resort Management S.L. zahlen zu haben, als Gegenleistung für die Dienstleistungen die das Unternehmen in das Jahr 2019, die gemäß dem Budget zugrundeliegenden Standards, liefern wird. Sobald das Budget genehmigt wird, wird Holiday Club Canarias Resort Management S.L. die entsprechende Rechnung für Wartungskosten an jeden Inhaber der Woche (inklusive Mehrwertsteuer) ausstellen.